

INFORME PASIVO

**I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Sector:	Municipal
Año:	2021
Periodo:	II Trimestre
Municipio:	Calama

Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Nombre de Proveedor o Acreedor	R.U.T.	Nº de Factura o Documento	Monto	Fecha	Tipo Documento
2401007002011	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LA 2ºCUOTA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2021, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN O.P.D. 3 APORTE MUNICIPAL", SEGÚN MEMO Nº 580 DE FECHA 11.06.2021, APROBADA EN DECRETO GENERAL 78	O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL	306-9	580	\$40.000.000	11/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FREDDY MONDACA SILVESTRE, PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE LYLR-22, DEBIDO A QUE SE SOLICITA DISPONER EL IMPORTE PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2021,DEBIDO A QUE HUBO UN	MONDACA SILVESTRE FREDDY MANUEL	4.459.581-8	93	\$58.904	10/06/2021	Otro
2209002006001	PAGO DE ARRIENDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021, POR EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICUÑA MACKENNA Nº 1963, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM Nº 155 DEL 24.06.2021, SEGUN DOCUMENTO	FRANCY VIANNEY BUSTAMANTE GUZMAN	6.670.421-1	155	\$1.500.000	24/06/2021	Otro
2602001001001	CORRESPONDE AL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SR. HUGO VELASQUEZ MORALES, PROFESIONAL MEDICO QUE OTORGA TRATAMIENTO PSIQUIATRICO Y PSICOLOGICO A LA FUNCIONARIA YAMILET VEGA CUADRA, EN RELACION A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE	HUGO AMADOR VELASQUEZ MORALES	7.038.342-K	71	\$420.000	02/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑORA SILVIA SEGURA GAETE, PROPIETARIO DEL VEHICULO TAXI TURISMO PLACA PATENTE LDSF-56, DEL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 2020, LO ANTERIOR, EN CONFORMIDAD A DICTAMEN DE CONTRALORIA	SILVIA SEGURA GAETE	7.281.867-9	128	\$125.988	10/06/2021	Otro
2212005001001	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL NOTARIO PÚBLICO JOSÉ MIGUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, CORRESPONDIENTE A LEGALIZACIÓN DOCUMENTOS SEÑORITA MARÍA JOSÉ RAMOS ASANZA, SOLICITADO POR LA SECPLAC, SEGÚN MEMO Nº 213 DEL 09.04.2021	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	213	\$4.500	09/04/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARMANDO GALLEGUILLOS CRUZ, PROPIETARIO DEL VEHICULO TAXI TURISMO PLACA PATENTE FLKL-84, DEL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 2020, LO ANTERIOR, EN CONFORMIDAD A DICTAMEN DE CONTRALORIA	ARMANDO GALLEGUILLOS CRUZ	7.389.270-8	91	\$60.401	08/06/2021	Otro
2205004001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE AL ENVIO DE SOBRE CHILEXPRES A LA CONTRALORIA REGIONAL, AL ASESOR JURIDICO ,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CENTELLAS CONTRERAS IVAN RORY	8.460.082-2	74	\$8.409	04/06/2021	Otro

2209002004001	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2021, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #1880, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGÚN MEMO N° 1091 DEL 30.06.2021	CISTERNAS MILLA DAVID	8.749.910-3	1091	\$3.100.852	30/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ARAPIO QUINTEROS VASILIA	9.543.296-4	264	\$150.000	19/05/2021	Otro
2204010002002	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR LA MANTENCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN MEMO N°88 DEL 20.04.2021	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	19908	\$1.014.237	17/05/2021	Factura
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESOALDO ADJUNTA.	YANELA ALVEAR BARRA	10.564.052-8	314	\$200.000	15/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	10.570.098-9	265	\$60.000	02/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ROSA SAAVEDRA GOMEZ	10.615.747-2	312	\$200.000	09/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	VIZCARRA TERRAZAS ROSSANA INGRID	11.118.870-K	316	\$120.000	15/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO FLORES CARVAJAL, PROPIETARIO DEL VEHICULO TAXI TURISMO PLACA PATENTE GRPC-43, DEL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 2020, LO ANTERIOR, EN CONFORMIDAD A DICTAMEN DE CONTRA	FLORES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	11.377.598-K	95	\$57.796	10/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANA MARIAFLORES CARVAJAL, PROPIETARIO DEL VEHICULO TAXI TURISMO PLACA PATENTE GRPC-42, DEL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 2020, LO ANTERIOR, EN CONFORMIDAD A DICTAMEN DE CONTRAL	ANA FLORES CARVAJAL	11.930.693-0	94	\$18.498	10/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS QUIROZ GAETE, PROPIETARIO DEL VEHICULO TAXI TURISMO PLACA PATENTE BJGX-11, DEL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 2020, LO ANTERIOR, EN CONFORMIDAD A DICTAMEN DE CONTRALORIA, O	LUIS QUIROZ GAETE	12.125.820-K	129	\$144.288	10/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCION, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE MARIELA ALARCON CABRERA, PROPIETARIA DEL VEHICULO BJSB-80 AÑO 2010, EFECTUO UN REEMPLAZO DE MAQUINA DEJADO FUERA DE CIRCULACION EL VEHICULO ANTES MENCIONADO, POR FALLAS MECANICAS, POR LO QUE E	MARIELA VITALIA ALARCON CABRERA	12.420.106-3	127	\$68.104	10/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ISABELITA FIGUEROA CARVAJAL	12.567.263-9	266	\$100.000	02/06/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCION, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALCIDES ARAYA MENESES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABL	ALCIDES ARAYA MENESES	12.577.464-4	146	\$54.605	14/05/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ARAMAYO VIELMA ELIZABETH	12.582.569-9	315	\$120.000	15/06/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	CLAUDIA ZAMBRA ZAMBRA	13.216.968-3	261	\$250.000	25/05/2021	Otro
2204001001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIMBRE DE GOMA, AL SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION PATRICIO HERNANDEZ DOMINGUEZ ,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	HERNANDEZ DOMINGUEZ PATRICIO ENRIQUE	13.234.649-6	81	\$43.000	09/06/2021	Otro

2207003001001	SOLICITUD DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO MARIO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A ANILLADO DE DOCUMENTACION PRESENTADA EN ACTA DE TRASPASO DE GESTION, SEGUN MEMORANDUM 119 DE FECHA 14 JUNIO 2021 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	14.309.613-0	89	\$7.500	23/06/2021	Otro
2207003001001	CORRESPONDE A ENCUADERNACIÓN DE 06 EJEMPLARES PARA LOS SEÑORES CONCEJALES SEGÚN MEMORANDUM NRO. 024 DE FECHA 10 DE JUNIO 2021 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	ROJAS ROJAS JOSE	16.785.111-8	6024	\$35.700	30/06/2021	Factura
2207003001001	CORRESPONDE A ENCUADERNACIÓN DE 08 EJEMPLARES PARA LOS SRES CONCEJALES DE ACUERDO A MEMORANDUM NRO. 023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL	ROJAS ROJAS JOSE	16.785.111-8	6025	\$47.600	16/06/2021	Factura
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO BERNA PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. EN VIRTUD DE LO ESTAB	GUILLERMO BERNA PANIRE	18.125.260-K	147	\$24.057	14/05/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON ANZA TERAN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLEC	ROBINSON ANZA TERAN	18.182.515-4	126	\$34.705	09/05/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MATIAS ASTUDILLO LEIVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. EN VIRTUD DE LO ESTAB	MATIAS ASTUDILLO LEIVA	18.826.926-5	125	\$24.057	09/05/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO CALLE REQUENA PROPIETARIO DEL VEHICULO PATENTE VH-7030, POR ERROR PAGO SU PERMISO DE CIRCULACION EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA Y EN EL MUNICIPIO DE CALAMA. SEGÚN DO	MARCO ANTONIO CALLE REQUENA	23.944.269-2	92	\$39.464	09/06/2021	Otro
2208002001001	PAGO DE PROVISION DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA RESGUARDO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALAMA, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL POR CATÁSTROFE SANITARIA POR LA PANDEMIA COVID- 19. SEGÚN	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L.	52.001.059-9	504	\$6.812.060	31/12/2020	Factura
3303001001001	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA N° 30°, EN CONVENIO N° 1 Y DEL 27.04.2021, ACUERDO DE CONCEJO N°238 DEL 11.12.2020, SOLICITUD EMANADA DE LA	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	61.814.000-8	373	\$12.287.000	24/06/2021	Otro
2401005007001	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A 2°CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN DECRETO GENERAL DECRETO GENERAL 156 DEL 03.03.2021,RECURSOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN GASTOS OPERACIONALES QUE DEMANDE ESTA CORPORACIÓN. DE LO CUAL RENDIRÁ A LA DIR	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION	65.109.282-5	39	\$83.333.333	29/04/2021	Otro
2403080001003	CORRESPONDE AL PAGO POR CUOTA DE INCORPORACION (UNICA VEZ) Y CUOTA ANUAL AÑO 2021 (MARZO DE CADA AÑO) A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES CON FARMACIAS POPULARES A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE COMUNA. MEDIANTE LA	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CON FARM	65.142.446-1	1	\$16.733.925	23/06/2021	Otro
2403100001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 610 DEL 27/04/2021.	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69.072.700-5	610	\$849.585	27/04/2021	Otro

2403100001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 600 DEL 27.04.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	69.254.900-7	600	\$25.745	27/04/2021	Otro
2403100001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 603 DEL 27/04/2021.	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69.255.000-5	603	\$154.470	27/04/2021	Otro
2403100001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 601 DEL 27/04/2021.	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69.255.100-1	601	\$128.725	31/05/2021	Otro
2403080002001	CORRESPONDE PAGO DE 1°CUOTA AÑO 2021, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, RECURSOS NECESARIOS PARA OPERAR CON ÉXITO EL PLAN DE TRABAJO EN EL PRESENTE AÑO EN CURSO, SEGÚN ORDINARIO 12 DEL 09.04.2021.	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE A	69.265.980-5	12	\$16.000.000	09/04/2021	Otro
2401003001001	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALUD, SOLICITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN MEMORÁNDUM Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	70.954.900-6	887	\$2.076.379	29/06/2021	Otro
2401005004001	PAGO DE CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE PRIMERA CUOTA MES ABRIL, LA CUAL SERÁ DESTINADA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA QUE CUBRE DE MANERA PERMANENTE DE ACUERDO A CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE FECHA 30 DE ABRIL 2021,	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	71.350.200-6	0	\$100.000.000	15/06/2021	Otro
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 TINTAS EPSON, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES PROPIAS DE LA DIRECCION DE CONTROL, SEGÚN MEMORANDUM N°42 DEL 19.03.2021.	PCINBOX SPA	76.074.614-2	16235	\$128.484	10/05/2021	Factura
2205006002001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEFÓNICA MÓVIL-DISPOSITIVOS BANDA ANCHA MÓVIL, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN INFORME DE FECHA 30.06	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	76.124.890-1	66216353	\$207.200	30/06/2021	Factura
2205006002001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (42 CELULARES), POR EL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN INFORME DE FACTURA DE FECHA 30.06.2021.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	76.124.890-1	66217495	\$1.074.990	01/05/2021	Factura
2204010002001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR EL PORTON DE ABAROA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N°93 DEL 19.04.2021	FERRETERIA CALAMA SPA	76.181.127-4	135766	\$24.800	14/06/2021	Otro
2212999001004	CORRESPONDE AL PAGO DE 6000 MASCARILLAS DESECHABLES KN95 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SECPLAC SEGUN MEMORANDUM NRO. 512 DE FECHA 17/11/2020.	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	76.184.721-K	6329	\$2.034.900	24/06/2021	Factura
2905002001001	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 24.000 BTU BOMBA CALOR WIFI DE 220 VOL/R-410A, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO E INSTALADO EN LA SALA DE COMPUTACION DE LA I.M.C. SOLICITADO POR SECPLAC, SEGUN MEMO N°217 DEL 12.04.2021	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FRIO THERMAX LTI	76.258.994-K	1033	\$827.313	02/06/2021	Otro
2211003001001	PAGO CUOTA 1 Y 2 DE 24 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL. SEGÚN MEMO N°003	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	3602	\$1.271.277	26/05/2021	Otro

2211003001001	PAGO CUOTA 1 Y 2 DE 24 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2021, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN MEMO N°003	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	3654	\$1.271.277	10/06/2021	Otro
2212999001004	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 BASUREROS PEDAL 25 LTS DE ACUERDO A LO PETICIONADO POR EL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL MEDIANTE MEMORANDUM NRO. 66 DE FECHA 28/12/2020.	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LTDA	76.276.884-4	2469	\$1.130.500	24/06/2021	Otro
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	337	\$2.783.291	04/06/2021	Otro
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	338	\$1.540.360	04/06/2021	Factura
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	339	\$2.018.883	04/06/2021	Factura
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	340	\$964.555	04/06/2021	Factura
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	341	\$1.292.388	04/06/2021	Factura
2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N°34 DEL 19.01.2021.	ENERGON SPA	76.651.965-2	342	\$1.379.496	04/06/2021	Factura
2204010001001	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD , SOLICITADO POR EL SUB DEPTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N°61 DEL 02.02.2021, ADEMAS SE SEÑALA QUE LA FACTURA N°302 A NOMBRE DE AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA. FUE FACTO	CAPITALEX SPA	76.923.808-5	302	\$8.883.350	02/06/2021	Factura
2204009001001	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE SECLAC. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	77.006.620-4	220042	\$440.876	11/02/2021	Otro
2204003001001	ADQUISICION DE RECARGAS DE EXINTORES, LOS CUALES ERAN UTILIZADOS EN EL RELLENO DE LOS EXTINTORES DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA IMC, SOLICITADO DIRECTOR DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N°108 DEL 11.05.2021	EXTINTORES CRUZATT SPA	77.112.351-1	963	\$334.104	07/06/2021	Otro
2208003002002	PAGO DE SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE COMPONENTES DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE COMPONENTES EN LOS ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ASCENSORES TRANSVERT	77.693.940-4	377	\$265.370	24/06/2021	Otro
2209999002001	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LAS INSTALACIONES DE PUERTO SECO, LA CUAL SE ENCONTRABA COLAPSADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N°12 DEL 18.02.2021.	EMPR. SERV HIMCE LTDA	78.137.180-7	151538	\$150.001	14/05/2021	Factura
2204002001001	PAGO SUSCRIPCION BOLETIN LABORAL TRIBUTARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMO 25 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2021 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	BOLETIN LABORAL EDICIONES SPA	78.440.950-3	4819	\$657.200	10/06/2021	Otro
2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA, DATOS E INTERNET, PARA I.M.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGUN LO INFORMADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, EN INFORME DE FACTURA DE FECHA 30.06.2021.	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	78.703.410-1	4142123	\$10.361.475	01/06/2021	Factura

2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA, DATOS E INTERNET, PARA I.M.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGÚN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN INFORME DE FACTURA DE FECHA 30.06.2021.	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	78.703.410-1	4142207	\$3.310.498	01/06/2021	Factura
2211003001001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MACRISOFT CREATIVE CLOUD CORRESPONDIENTE A LA GRAFICA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°34 DEL 09.03.2021	MICROGEO S.A	88.579.800-4	151071	\$1.805.658	29/03/2021	Factura
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE 16 IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, CUOTA 13 DE 24, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO N° 36 DEL 25.11.2019 Y DOCUME	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	573036	\$3.823.860	26/05/2021	Factura
2204010003001	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TARJETAS GIFCARD , SOLICITADO POR LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM 360 DE FECHA 18.02.2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	110029	\$1.464.000	03/06/2021	Factura
2401007002035	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENYO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA SITUACION DE PANDEMIA COVID- 2019, SOLICITADO POR EL JEFE DE GESTION, SEGUN MEMO N°76 DEL 26.02.2021	DIMERC S.A.	96.670.840-9	9701505	\$23.998.968	24/05/2021	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, DEL MES DE FEBRERO 2021, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 454 DEL 26.03.2021	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	454	\$6.309.669	26/03/2021	Otro
2211999001001	CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL 50% DE LA CONTRATACION SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO Y CONTACTABILIDAD A DISTANCIA PARA LA ATENCION DE MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUIDADO DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAL EN	NATURAL PHONE SOCIEDAD ANONIMA	99.598.770-8	95	\$12.450.000	17/06/2021	Otro

TOTALES 378.698.630